

# НАЗК має доступ до таких реєстрів/систем

- Державний реєстр актів цивільного стану громадян;
- Державний реєстр фізичних осіб – платників податків про доходи фізичних осіб;
- Державний земельний кадастр;
- Державний судовий реєстр та інформація зі Суднової книги України;
- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;
- Державний реєстр іпотек;
- Державний реєстр обтяжень рухомого майна;
- Державний реєстр патентів України на винаходи;
- Державний реєстр патентів України на знаки для товарів і послуг;
- Державний реєстр цивільних повітряних суден України;
- Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- Єдиний реєстр об'єктів державної власності;
- Єдиний реєстр довіреностей;
- Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна;
- Інформаційно-телекомунікаційна система «Аркан»;
- Національна автоматизована інформаційна система МВС;
- Реєстр прав власності на нерухоме майно;
- Спадковий реєстр.

# **ВИДИ КОНТРОЛЮ ДЕКЛАРАЦІЙ**

**Факт своєчасності подання**

**Правильність та повнота  
заповнення**

**Логічний та арифметичний контроль**

**Повна перевірка декларації**

# ЛОГІЧНИЙ ТА АРИФМЕТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ

НАЗК затверджено Правила арифметичного та логічного контролю автоматизованої перевірки

## Складова 1:

- 1) порівняння відомостей у розділах декларації;
- 2) порівняння з раніше поданими деклараціями

Складова 2 (якщо коеф. не менше 2000):

- 1) Порівняння відомостей у декларації з реєстрами та базами даних державних органів

# **КРИТЕРІ ПРОВЕДЕННЯ ПОВНОЇ ПЕРЕВІРКИ**

**Належність СД до осіб, які займають відповід. або особл. відповід. становище**

**Зайняття особою посади, пов'язаної з високим рівнем корупційних ризиків**

**Виявлення невідповідностей за результатами контролю (лог. та арифм.)**

**Надходження інформації про можливе відображення недостовірних відомостей**

**Відмова члена сім'ї суб'єкта декларування надавати відомості для декларації !!!**

## **Суть повної перевірки декларації**

**Перевірка здійснюється як під час виконання**

**СД функцій за посадою, так і протягом**

**3 років після припинення такої діяльності**

**З'ясування достовірності  
задекларованих відомостей**

**Точність оцінки задекларованих активів**

**Перевірка на наявність конфлікту інтересів**

**Перевірка на ознаки незаконного збагачення**

# ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Кримінальна  
(ст. 366-1 КК)



Адміністративна  
(ст. 172-6 КУпАП)



Реєстр  
корупціонерів

Дисциплінарна  
(ст. 65 Закону,  
інші акти за-ва)



# Реєстр корупціонерів

1. Прізвище, ім'я, по батькові
2. Місце роботи та посада
3. Склад корупційного/  
пов'язаного з корупцією  
правопорушення
4. Вид покарання (стягнення)
5. Спосіб вчинення  
дисциплінарного проступку
6. Вид дисциплінарного стягнення

# Кримінальний кодекс України

## ■ Стаття 366-1. Декларування

недостовірної інформації

Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації або умисне неподання декларації:

штраф від двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч НМДГ

громадські роботи на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин\

позбавлення волі на строк до двох років з обмеженням зайняття посад до 3 років

ПОХИБКА – на суму понад 250 Пр.МІН.



# КУПАП

## Стаття 172-6.                      **Порушення вимог фінансового контролю**

Несвоєчасне подання без поважних причин декларації: штраф від 50 до 100 НМДГ

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунка або суттєві зміни щодо майна: штраф від 100 до 200 НМДГ

Подання завідомо недостовірних відомостей: штраф від 1000 до 2500 НМДГ

**ПОХИБКА—на суму від 100 до 250 Пр.МІН**